



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO
0502503295001
BALANCE GENERAL
FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE		TOTAL
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	
1.1.01.01	CAJA	
1.1.01.01.001	CAJA GENRAL	367,25
	TOTAL CAJA	367,25
	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	367,25
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE	
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES	
1.1.02.01.001	CLIENTES FLOR LOCAL	-299,25
	TOTAL CLIENTES NACIONALES	-299,25
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS	
1.1.02.02.001	CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	342170,40
	TOTAL CLIENTES EXTRANJEROS	342170,40
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	
1.1.02.08.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	198,78
	TOTAL OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	198,78
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	342069,93
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE	
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	
1.1.03.01.004	INVENTARIO DE MATERIALES DE EMPAQUE	25571,64
	TOTAL INVENTARIOS DE PRODUCCION	25571,64
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	
1.1.03.05.005	PRODUCTOS TERMINADOS	228432,02
1.1.03.05.006	PRODUCTOS EN TRANSITO	61557,19
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	289989,21
	TOTAL ACTIVO REALIZABLE	315560,85
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	657998,03
1.2	ACTIVO FIJO	
1.2.05	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	
1.2.05.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	
1.2.05.01.001	CUENTAS Y DOCUEMNTOES POR COBRAR	-15324,12
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	-15324,12
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	-15324,12
	TOTAL ACTIVO FIJO	-15324,12
	TOTAL ACTIVO	642673,91
2	PASIVO	
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	
2.1.01.01.001	PROVEEDORES DE PLANTAS	538,56
2.1.01.01.004	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	25014,80
2.1.01.01.007	PROVEEDORES DE SERVICIOS	2819,36
2.1.01.01.010	PROVEEDORES SERVICIOS BASICOS	853,30
2.1.01.01.011	PROVEEDORES DE FLOR	272634,32
2.1.01.01.012	PROVEEDORES DE SERVICIOS BANCARIOS	94,18
2.1.01.01.014	PROVEEDORES VARIOS	908,15
	TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	302862,67
2.1.01.08	OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	
2.1.01.08.002	RETENCIONES RENTA POR PAGAR	3522,58

2.1.01.08.003	RETENCIONES IVA POR PAGAR	348,02
	TOTAL OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	3870,60
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	306733,27
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	306733,27
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR	
2.2.01.01	PROVEEDORES A LARGO PLAZO	
2.2.01.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	333,32
	TOTAL PROVEEDORES A LARGO PLAZO	333,32
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	333,32
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	333,32
	TOTAL PASIVO	307066,59
3	PATRIMONIO	
3.2	RESULTADOS	
3.2.02	PERDIDAS Y GANANCIAS	
3.2.02.01	UTILIDADES	
3.2.02.01.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	335607,32
	TOTAL UTILIDADES	335607,32
	TOTAL PERDIDAS Y GANANCIAS	335607,32
	TOTAL RESULTADOS	335607,32
	TOTAL PATRIMONIO	335607,32

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	642673,91
PASIVO	307066,59
PATRIMONIO	335607,32
	642673,91

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR